

Затверджено

Голова міської ради

26 серпня 2014 року № 836

"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02006359 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02006359 (код за ЄДРПОУ)
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

## 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій

## 5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інноваційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

## 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	1 739 871,00		1 739 871,00	1 384 328,89		1 384 328,89	-355 542,11		-355 542,11
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій	1 739 871,00		1 739 871,00	1 384 328,89		1 384 328,89	-355 542,11		-355 542,11

## 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	безплатні відпустки, лікарняні

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	6		6			
1.2	Витрати загального фонду	грн.	кошторис	1 739 871		1 739 871	1 384 328,89		1 384 328,89	-355 542,11		-355 542,11
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	660		660	450		450	-210		-210
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	280		280	245		245	-35		-35
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	110		110	100		100	-10		-10
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис	289,98		289,98	230,72		230,72	-59,26		-59,26
3.3	кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	звітність	47		47	45		45	-2		-2
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	відхилення відсутні
1.2	Витрати загального фонду	грн.	безплатні відпустки, лікарняні
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	отримано менше листів, звернень, ніж заплановано
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	для роботи організації така кількість прийнятих нормативно-правових актів була достатньою
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	отримано менше листів, звернень, ніж заплановано
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	витрати на утримання однієї штатної одиниці менші, оскільки менші витрати загального фонду
3.3	кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	виконання даних актів відбулось відповідно до кількості прийнятих нормативно-правових актів
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок безплатних відпусток, лікарняних, зменшилася кількість отриманих листів, звернень та прийнятих нормативно-правових актів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

в.о.начальника управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)



О.О. Яковина

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.М. Вулканін

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)